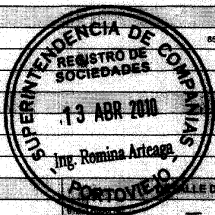


SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0047923	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		779 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 420 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	
		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +				TOTAL COSTOS 797 =		798 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL GASTOS 799 =		800 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 794 =		801 =	
CRÉDITO A MUTUO 426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 =		802 =	
PROVISIONES 428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 =		803 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 =				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =		804 =	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS LOCALES 441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799+0 801 =		805 =	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799-0 802 =		806 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 443 +		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)		807 =	
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS		DEL EXTERIOR 444 +		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)		808 =	
		LOCALES 445 +		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612 813 (-)		809 =	
		DEL EXTERIOR 446 +		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		810 =	
		LOCALES 447 +		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +		811 =	
		DEL EXTERIOR 448 +		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +		812 =	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 +		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (801+10%*(802+810+812)) 817 +		813 =	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 450 +				(8) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		814 =	
		LOCALES 451 +		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		815 =	
		DEL EXTERIOR 452 +		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +		816 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +				(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		817 =	
CRÉDITO A MUTUO 454 +				(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		818 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +				UTILIDAD GRAVABLE 823 =		819 =	
OTRAS PROVISIONES 458 +				PÉRDIDA 824 =		820 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 =				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 =		821 =	
PASIVOS DIFERIDOS 479 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =		822 =	
OTROS PASIVOS 489 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =		823 =	
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489 899 =				(1) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		824 =	
PATRIMONIO NETO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)		825 =	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		800.00		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)		826 =	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)		827 =	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		828 =	
RESERVA LEGAL 507 +				(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		829 =	
OTRAS RESERVAS 508 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 830 =		830 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +							
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 831 =		831 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =		832 =	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 =		800.00		PAGO PREVIO (informativo) 880 =		833 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 899 =		800.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 827 USD				INTERÉS 866 USD			
				MULTA 890 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Bajo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-827-866-890 000 =							
INTERÉS POR MORA 900 +							
MULTA 901 +							
TOTAL PAGADO 902 =							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES 904 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
306 N°C No. 910 N°C No. 912 N°C No. 914 N°C No. 916 N°C No.							
906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Representante Legal							
Firma Representante Legal							
NOMBRE: Gustavo Lopez				NOMBRE: Gladys Gonzalez			
108 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte 09 05 712 3 5 0 8				109 RUC No. 13 11 01 6 1 2 1 2 9		0 0 1	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-6798 A 01-12-06							



3E 13:01:10 04/13/2010 1121 cloazc
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
TIP. IMPU.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-034-000362-4
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO